

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Bio Cassava Holdings Limited

中國生物資源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8129)

獨立非執行董事之變動 及 董事委員會組成之變動

中國生物資源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一七年四月二十一日起：—

- (1) 陸萱凌女士（「陸女士」）因彼之其他個人和商業事務需要彼投入更多關注，已辭退獨立非執行董事之職務以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

陸女士已確認彼並無就袍金、薪酬或離職賠償或其他任何款項向本公司提出任何索償，且與董事會概無意見分歧，亦無與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝陸女士於出任獨立非執行董事期間內作出的寶貴貢獻及領導。

- (2) 任超凡先生（「任先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

任先生之履歷載列如下:

任先生，62歲，曾在香港警務處服務逾32年。彼於一九七七年以見習督察加入皇家香港警察（現稱為香港警務處）。彼分別於一九八七年及一九九零年十一月晉升為高級督察及總督察。彼於二零零四年六月更進一步獲升至警司。任先生於二零零九年十二月退休並其後於二零一零年六月加入康業服務有限公司擔任保安部主管。任先生於二零一五年十一月加入 Prime Intelligence Solutions Group Limited 為董事。Prime Intelligence Solutions Group Limited 為一家於香港、澳門及中國提供生物識別系統的解決方案供應商。

任先生自二零一六年十一月加入成安控股有限公司擔任獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司創業板上市（股份代號：8352）。彼負責就該公司的策略、表現、資源及行為準則提供獨立判斷。

除上述披露外，任先生(i) 並無於本公司及其集團其他成員擔任其他職務；(ii) 並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連；及(iii) 並無於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或取得其他主要的任命及專業資格。

任先生與本公司訂立為期三年的委任函，惟彼須根據本公司之公司章程細則於本公司股東周年大會輪值退任並符合資格重選連任。任先生之董事袍金每年為120,000港元，有關金額根據其於本公司之職責及責任及現行市場狀況而釐定。

於本公佈日期，任先生並無擁有本公司股份之任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上述所披露外，並無有關委任任先生為本公司執行董事之任何事宜需要通知本公司股東及並無任何根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(h)條至17.50(2)(v)條的任何規定而予以披露的資料。

董事會熱烈歡迎任先生加入本集團。

承董事會命
中國生物資源控股有限公司
董事總經理
關健聰

香港，二零一七年四月二十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為關健聰先生、潘汝強先生、洪清峰先生、鄧立前先生及吳中原先生；非執行董事為梁立人先生；獨立非執行董事為周永東先生、高偉倫先生及任超凡先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其登載日期起最少連續七日載於創業板網站<http://www.hkgem.com>內之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.bio-cassava.com內。